

# Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

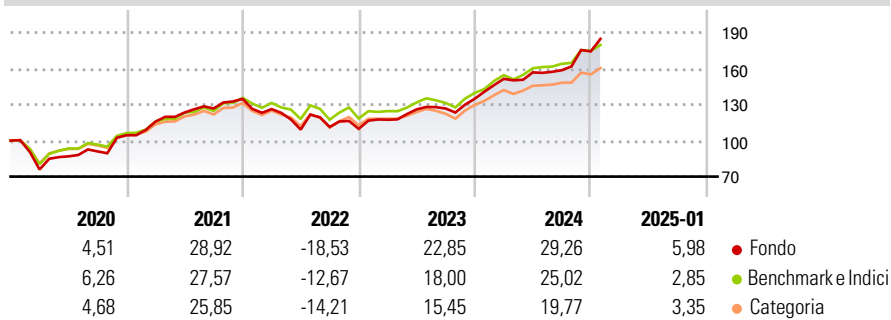
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

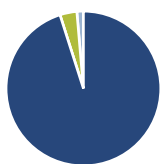
3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,71	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,45	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,99	23,21	19,93	2024	12,32	3,54	1,15	9,88
3-Anni Ann.ti	13,56	11,78	9,50	2023	6,91	7,40	0,53	6,42
5-Anni Ann.ti	12,43	11,89	9,85	2022	-6,33	-13,51	1,97	-1,39
10-Anni Ann.ti	10,68	10,52	8,55	2021	10,85	6,53	2,73	6,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	1,36

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

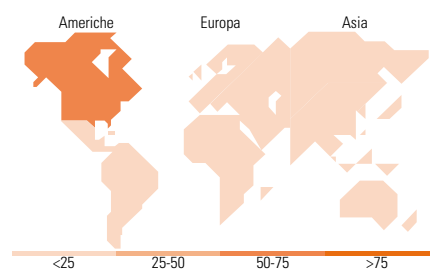
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,18
Large	38,64
Medium	16,20
Small	2,98
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.262,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,28
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	3,03
Microsoft Corp		2,91
AppLovin Corp Ordinary...		2,86
Alphabet Inc Class A		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,52
Taiwan Semiconductor...		2,07
Shell PLC ADR (Representing...		1,97
UnitedHealth Group Inc		1,93
NVIDIA Corp		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,97</b>
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	21,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,64</b>
Telecomunicazioni	10,11
Energia	3,84
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	22,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	15,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,28</b>
Stati Uniti	65,70
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,01</b>
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	2,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	43,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	31/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 39,74	ISIN	LU0308372076		
Patrimonio Netto (Mln)	459,01 USD				

(31/12/2024)